

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	299.129,41D	120.767,24	361.139,88	58.756,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	242.320,03D	109.900,34	352.137,04	83,33D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.971,55D	109.851,72	351.823,27	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241.971,55D	109.851,72	351.823,27	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	241.971,55D	109.851,72	351.823,27	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	241.971,55D	109.851,72	351.823,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	241.971,55D	109.851,72	351.823,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (45401)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO CONTA 70.498-9	241.971,55D	109.851,72	351.823,27	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (45004)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	348,48D	0,00	265,15	83,33D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	348,48D	0,00	265,15	83,33D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	348,48D	0,00	265,15	83,33D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.809,38D	10.866,90	9.002,84	58.673,44D
1.2.3			IMOBILIZADO	56.809,38D	10.866,90	9.002,84	58.673,44D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	105.536,30D	4.900,00	8.104,86	102.331,44D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	105.536,30D	4.900,00	8.104,86	102.331,44D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.870,08D	0,00	0,00	15.870,08D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.238,90D	0,00	0,00	11.238,90D
1.2.3.1.1.01.99.02 (45112)	P	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS À IMÓVEIS	4.631,18D	0,00	0,00	4.631,18D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	33.300,00D	0,00	6.414,86	26.885,14D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.300,00D	0,00	6.414,86	26.885,14D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.300,00D	0,00	6.414,86	26.885,14D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.264,22D	4.900,00	760,00	46.404,22D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.133,80D	0,00	490,00	3.643,80D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	293,90D	0,00	0,00	293,90D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.836,52D	4.900,00	270,00	42.466,52D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.102,00D	0,00	930,00	13.172,00D
1.2.3.1.1.04.01 (40974)	P	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.102,00D	0,00	930,00	12.172,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	48.726,92C	5.966,90	897,98	43.658,00C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	48.726,92C	5.966,90	897,98	43.658,00C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	48.726,92C	5.966,90	897,98	43.658,00C
1.2.3.8.1.01.01 (41086)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	7.455,51C	0,00	115,48	7.570,99C
1.2.3.8.1.01.02 (41087)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.091,01C	5.330,11	347,22	14.108,12C
1.2.3.8.1.01.03 (41088)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.205,23C	381,79	329,81	18.153,25C
1.2.3.8.1.01.04 (41089)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	3.975,17C	255,00	105,47	3.825,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	59.092,62C	103.884,73	98.213,40	53.421,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.229,24C	103.884,73	98.213,40	24.557,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	29.827,41C	66.749,44	61.479,94	24.557,91C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	29.827,41C	58.142,97	52.873,47	24.557,91C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.827,41C	58.142,97	52.873,47	24.557,91C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.827,41C	58.142,97	52.873,47	24.557,91C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	49.198,29	49.198,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	29.827,41C	8.944,68	3.675,18	24.557,91C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	29.827,41C	8.944,68	3.675,18	24.557,91C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.606,47	8.606,47	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.606,47	8.606,47	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	8.606,47	8.606,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.606,47	8.606,47	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.438,09	28.438,09	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.438,09	28.438,09	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	28.438,09	28.438,09	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.438,09	28.438,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28.438,09	28.438,09	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401,83C	8.697,20	8.295,37	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	401,83C	8.697,20	8.295,37	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	401,83C	8.697,20	8.295,37	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.379,56	4.379,56	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.140,70	1.140,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.01 (45038)	P	F	RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAA APROPRIAR	0,00	1.140,70	1.140,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.687,08	2.687,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (47694)	P	F	EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	2.687,08	2.687,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	551,78	551,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (51526)	P	F	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	551,78	551,78	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	3.898,09	3.898,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.898,09	3.898,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.898,09	3.898,09	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.99.000001 (45040)	P	F	I.N.S.S.	0,00	3.898,09	3.898,09	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,83C	419,55	17,72	0,00D
2.1.8.8.1.99.01 (41648)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401,83C	419,55	17,72	0,00D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.863,38C	0,00	0,00	28.863,38C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.1.1.1 (42069)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	52.170,00C	0,00	0,00	52.170,00C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	23.306,62D	0,00	0,00	23.306,62D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.306,62D	0,00	0,00	23.306,62D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.384,91D	0,00	0,00	2.573.384,91D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.573.384,91D	0,00	0,00	2.573.384,91D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.971.245,40C	0,00	0,00	2.971.245,40C
2.3.7.1.2.02 (42203)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.971.245,40C	0,00	0,00	2.971.245,40C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	421.167,11D	0,00	0,00	421.167,11D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421.167,11D	0,00	0,00	421.167,11D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	685.714,91D	345.264,80	0,00	1.030.979,71D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	586.810,16D	53.987,25	0,00	640.797,41D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	490.096,34D	45.380,78	0,00	535.477,12D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	436.851,78D	41.705,60	0,00	478.557,38D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	436.851,78D	41.705,60	0,00	478.557,38D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	436.851,78D	41.705,60	0,00	478.557,38D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	429.778,82D	40.983,10	0,00	470.761,92D
3.1.1.1.1.01.99 (42309)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	7.072,96D	722,50	0,00	7.795,46D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.244,56D	3.675,18	0,00	56.919,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	53.244,56D	3.675,18	0,00	56.919,74D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.244,56D	3.675,18	0,00	56.919,74D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.911,28D	3.675,18	0,00	39.586,46D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	17.333,28D	0,00	0,00	17.333,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	96.713,82D	8.606,47	0,00	105.320,29D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.713,82D	8.606,47	0,00	105.320,29D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	96.713,82D	8.606,47	0,00	105.320,29D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96.713,82D	8.606,47	0,00	105.320,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.990,44D	23.978,72	0,00	94.969,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.264,21D	1.597,71	0,00	10.861,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	9.264,21D	1.597,71	0,00	10.861,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.264,21D	1.597,71	0,00	10.861,92D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	981,58D	0,00	0,00	981,58D
3.3.1.1.1.15 (42589)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.264,90D	0,00	0,00	2.264,90D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.986,00D	0,00	0,00	1.986,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,60D	0,00	0,00	90,60D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.203,63D	0,00	0,00	1.203,63D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	330,00D	1.055,00	0,00	1.385,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.812,50D	372,71	0,00	2.185,21D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305,00D	170,00	0,00	475,00D
3.3.2			SERVIÇOS	52.542,18D	21.483,03	0,00	74.025,21D
3.3.2.1			DIÁRIAS	6.659,38D	7.469,40	0,00	14.128,78D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.659,38D	7.469,40	0,00	14.128,78D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.659,38D	7.469,40	0,00	14.128,78D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	6.659,38D	7.469,40	0,00	14.128,78D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.882,80D	14.013,63	0,00	59.896,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.882,80D	14.013,63	0,00	59.896,43D
3.3.2.3.1.04 (42715)	P		COMUNICAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.455,00D	1.380,00	0,00	2.835,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.805,94D	404,57	0,00	3.210,51D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	16.628,90D	1.525,65	0,00	18.154,55D
3.3.2.3.1.11 (42722)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	366,84D	240,00	0,00	606,84D
3.3.2.3.1.14 (42725)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.651,62D	265,15	0,00	2.916,67D
3.3.2.3.1.23 (42734)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	310,00	0,00	310,00D
3.3.2.3.1.30 (42741)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	198,55D	62,70	0,00	261,25D
3.3.2.3.1.36 (42747)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	132,00D	0,00	0,00	132,00D
3.3.2.3.1.56 (42763)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.694,23D	8.530,72	0,00	15.224,95D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.049,82D	1.294,84	0,00	6.344,66D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	9.184,05D	897,98	0,00	10.082,03D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	9.184,05D	897,98	0,00	10.082,03D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	9.184,05D	897,98	0,00	10.082,03D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.184,05D	897,98	0,00	10.082,03D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.184,05D	897,98	0,00	10.082,03D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	27.834,00D	267.298,83	0,00	295.132,83D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.564,00D	267.298,83	0,00	288.862,83D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	21.564,00D	265.160,87	0,00	286.724,87D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA -	21.564,00D	265.160,87	0,00	286.724,87D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (45111)	P		DEVOLUCÃO PREFEITURA MUNICIPAL GUARUJÁ DO SUL-SC	21.564,00D	265.160,87	0,00	286.724,87D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇ	0,00	2.137,96	0,00	2.137,96D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCÃO ORÇ	0,00	2.137,96	0,00	2.137,96D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	2.137,96	0,00	2.137,96D
3.5.1.2.2.02.03 (45299)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.137,96	0,00	2.137,96D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.5.3.1.1.01 (43213)	P		CONTRIBUIÇÕES	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,31D	0,00	0,00	80,31D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	80,31D	0,00	0,00	80,31D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	925.751,70C	0,00	110.563,49	1.036.315,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	910.166,00C	0,00	109.834,00	1.020.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	910.166,00C	0,00	109.834,00	1.020.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	910.166,00C	0,00	109.834,00	1.020.000,00C
4.5.1.1.2 (43969)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	910.166,00C	0,00	109.834,00	1.020.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.585,70C	0,00	729,49	16.315,19C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.585,70C	0,00	729,49	16.315,19C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	15.585,70C	0,00	729,49	16.315,19C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	15.585,70C	0,00	729,49	16.315,19C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	15.585,70C	0,00	729,49	16.315,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.020.000,00C	290.769,76	290.769,76	1.020.000,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.020.000,00C	290.769,76	290.769,76	1.020.000,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.020.000,00C	290.769,76	290.769,76	1.020.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.020.000,00C	290.769,76	290.769,76	1.020.000,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	344.350,30C	83.847,15	26.221,72	286.724,87C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	24.834,00C	24.834,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02 (44341)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	24.834,00C	24.834,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	650.815,70C	182.088,61	264.548,04	733.275,13C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.783,42C	87.630,57	83.847,15	0,00D
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.215,19	8.215,19	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	86.242,85	86.242,85	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	647.032,28C	0,00	86.242,85	733.275,13C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	956.170,41D	109.851,72	0,00	1.066.022,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.602,58D	0,00	0,00	45.602,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (49709)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (49712)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (49720)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.475,00D	0,00	0,00	7.475,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (51511)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (51514)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (51518)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	27.327,58D	0,00	0,00	27.327,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	910.567,83D	109.851,72	0,00	1.020.419,55D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	910.567,83D	109.851,72	0,00	1.020.419,55D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	910.567,83D	109.851,72	0,00	1.020.419,55D

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Dezembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	956.170,41C	533.738,80	643.590,52	1.066.022,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	45.602,58C	1.625,65	1.625,65	45.602,58C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	18.106,84C	1.625,65	0,00	16.481,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (51515)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	100,00C	100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (51519)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	18.006,84C	1.525,65	0,00	16.481,19C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	27.495,74C	0,00	1.625,65	29.121,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (49711)	C		RADIO INTEGRACAO DO OESTE LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (49714)	C		RADIO CIDADE LTDA - EPP	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (49722)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.475,00C	0,00	0,00	7.475,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (51513)	C		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANT	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (51516)	C		INVIOLAVEL CEDRO SISTEMAS DE ALARMES LTDA - ME	1.100,00C	0,00	100,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (51520)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.320,74C	0,00	1.525,65	10.846,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	910.567,83C	532.113,15	641.964,87	1.020.419,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	910.567,83C	532.113,15	641.964,87	1.020.419,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	910.567,83C	532.113,15	641.964,87	1.020.419,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	237.786,30C	349.542,53	111.756,23	0,00D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	237.786,30C	349.493,91	111.707,61	0,00C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	48,62	48,62	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.783,42C	87.630,57	83.847,15	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	401,83C	94.940,05	94.538,22	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	86.242,85	86.242,85	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	401,83C	8.697,20	8.295,37	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	668.596,28C	0,00	351.823,27	1.020.419,55C
			TOTAL:	0,00	1.504.277,05	1.504.277,05	0,00D

Guarujá do Sul, 26/01/2021

ILARIO BAUMGARDT
 Presidente

KELI FÁTIMA GRIEBLER
 Contadora CRC-SC 039262/O-3